CCT TELECOM HOLDINGS LIMITED

(中建電訊集團有限公司*)

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：138)

須予披露及關連交易
有關收購物業及
發行二零零九年可換股債券

於二零零六年六月五日舉行之
股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，獨立股東已於二零零六年六月五日舉行的股東特別大會上，以書面點票方式正式通過(其中包括)該協議及收購的普通決議案。

於本公佈刊發日期，條件(a)及(c)已獲達成。

謹此提述 CCT Telecom Holdings Limited(中建電訊集團有限公司*)(「**本公司**」)就該協議及收購而於二零零六年四月二十八日刊發的公佈以及本公司於二零零六年五月十九日寄發的通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，獨立股東已於二零零六年六月五日舉行的股東特別大會上，以書面點票方式正式通過(其中包括)該協議及收購的普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司在股東特別大會上已就點票而言獲委任為監票人。

獨立股東於股東特別大會上通過的普通決議案的書面點票結果詳情如下：

於股東特別大會上通過的普通決議案	贊成 票數(%)	反對 票數(%)	總票數
批准(其中包括)該協議及收購的普通決議案	163,543,848 (86.88%)	24,696,000 (13.12%)	188,239,848

於本公佈刊發日期，本公司已發行股份總數為779,865,493股股份。於股東特別大會舉行日期，麥先生及其聯繫人於合共221,756,629股股份中擁有權益，佔本公司現時已發行股本約28.44%，彼等須於股東特別大會上放棄就會上提呈的普通決議案投票，且彼等已放棄於股東特別大會上就該決議案投票。因此，只有持有合共558,108,864股股份(佔本公司現時已發行股本約71.56%)的獨立股東有權出席並投票贊成或反對於股東特別大會上提呈的普通決議案。在股東特別大會上投票贊成該項普通決議案的總票數為163,543,848，佔本公司現時已發行股本總額約20.97%；而在股東特別大會上投票反對該項普通決議案的總票數為24,696,000，佔本公司現時已發行股本總額約3.17%。

於本公佈刊發日期，條件(a)及(c)已獲達成，而條件(b)尚未獲達成。

於本公佈刊發日期，執行董事為麥紹棠先生、譚毅洪先生、鄭玉清女士及 William Donald Putt博士，而獨立非執行董事為 Samuel Olenick 先生、譚競正先生及劉可民先生。

承董事會命
CCT TELECOM HOLDINGS LIMITED
(中建電訊集團有限公司*)
董事
譚毅洪

香港，二零零六年六月五日

* *僅供識別*

請同時參閱本公佈於**香港經濟日報**刊登的內容。